

北京旋极信息技术股份有限公司

关于投资北京爱洁隆技术有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）本次入资北京爱洁隆技术有限公司（以下简称“爱洁隆技术”）能够扩充信息化产品，有利于抓住发展机遇，抢占集成电路市场份额，能够与公司在大数据、物联网、信息安全等领域形成良好的互补，增强在各个细分市场的竞争力，同时丰富并延伸产业链条。

2、公司通过此次对外投资将拓宽业务领域；同时，本次投资的目标公司受到综合因素的影响，存在产品及未来发展等风险，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

二、对外投资概述

1、公司计划使用自有资金 3,500 万元，通过增资、受让形式入股，本次投资完成后，公司持有爱洁隆技术 51.02%的股份。

2、公司第三届董事会第十九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资北京爱洁隆技术有限公司的议案》，同意公司使用自有资金 3,500 万元投资爱洁隆技术。

本次对外投资在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

三、交易对手方基本情况

公司名称	北京爱洁隆科技有限公司
成立日期	2010年11月17日
注册资本	10,000万元
法定代表人	乔力
公司类型	有限责任公司
公司住址	北京市海淀区清河朱房路临甲68号503室
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；项目投资；投资管理；经济贸易咨询；销售电子产品。

四、投资标的基本情况

（一）项目背景

集成电路是信息技术产业的核心，是国民经济和社会发展的战略性、基础性、先导性产业，在计算机、消费类电子、军工电子、网络通信、汽车电子等几大领域起着关键作用，是全球主要国家或地区抢占的战略制高点，尤其是发达国家在这一领域投入了大量创新资源，竞争日趋激烈。

为推动我国集成电路产业的发展，国家已颁布《集成电路产业推动纲要》，明确了我国集成电路产业发展的主要任务，并通过成立“国家集成电路产业发展领导小组”和“国家集成电路产业投资基金”，为我国集成电路产业的发展提供了良好的机遇。

在新形势下，集成电路产业演进出现新趋势，移动智能终端及芯片呈爆发式增长，在对芯片产品及技术提出新要求的同时更提供了广阔的市场空间。其中，现有室内覆盖分布系统各种拉远方案中的射频收发机大多采用分立器件或者多款芯片组合来实现，存在体积大、功耗大、一致性差、成本较高等缺点，目前市场已强烈要求设计出高集成度、高性能、低功耗、低成本，小型化的室内覆盖分布芯片，并能同时兼容2G、3G和4G通信要求。此外，中国移动网络建设日新月异，为应对激烈的市场竞争，满足移动用户优质、个性化的需求，各运营商也将不断提高网络覆盖面积和覆盖效果，对网络优化覆盖业务保持稳定、持续的投资。同时，我国有数百万平方公里的海洋及数万公里的海岸线，需要建设高、中、低空域全覆盖的雷达网，雷达通信设备市场需求同样较为广阔，芯片产品在军用

雷达、电子对抗、导航、测控等细分领域每年会有 0.5 至 1 亿左右的市场份额。

(二) 投资标的基本情况

公司名称：北京爱洁隆技术有限公司

成立日期：2014 年 3 月 14 日

注册资本：2,000 万元

法定代表人：万佳

公司类型：其他有限责任公司

公司住址：北京市经济技术开发区经海二路 29 号院 3 号楼 3 层

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；项目投资、投资管理；经济信息咨询（需行政许可项目除外）；销售电子产品。

(三) 标的公司主要财务数据：

1、简要利润表

(单位：元)

项目	2015 年	2014 年
营业收入	6,959,928.64	2,408,775.72
主营业务收入	6,959,928.64	2,408,775.72
主营业务利润	-30,896.79	4,398,108.96
营业利润	30,896.79	4,398,108.96
利润总额	30,896.79	4,398,108.96
净利润	30,896.79	4,398,108.96

注：以上数据未经审计。

2、简要资产负债表

(单位：元)

项目	2015 年	2014 年
----	--------	--------

货币资金	635,020.35	268,606.87
应收账款	689,615.00	898,875.00
其他应收款	280,720.80	94,294.80
流动资产	4,803,519.17	3,271,888.10
固定资产	402,235.96	48,520.38
资产总额	24,274,149.50	3,613,212.91
流动负债	6,887,170.65	5,250,845.09
负债总额	6,887,170.65	5,250,845.09
股东权益	17,386,978.85	-1,637,632.18

注：以上数据未经审计。

(四) 出资方式：全部使用公司自有资金。

(五) 投资方案

公司先以现金形式向爱洁隆技术增资 3,000 万元，其中 1,554 万元计入注册资本，1,446 万元计入资本公积。爱洁隆技术的注册资本由原来的 2,000 万元增加至 3,554 万元，旋极信息占股 43.73%；再以 500 万元受让北京爱洁隆科技有限公司持有的爱洁隆技术 7.29% 的股权。

本次投资完成后，旋极信息将持有爱洁隆技术 51.02% 的股权。投资前后股权结构对比如下：

序号	股东名称	投资前		投资后	
		出资额（万元）	股权比例%	出资额（万元）	股权比例%
1	北京爱洁隆科技有限公司	1,150.00	57.50%	890.91	25.07
2	万佳	600.00	30.00%	600.00	16.88
3	四川威比特投资有限公司	250.00	12.50%	250.00	7.03
4	旋极信息	—	—	1,813.09	51.02
	合计	2,000.00	100.00%	3,554.00	100.00%

(六) 法人治理结构

爱洁隆技术公司现有董事会成员 3 人，旋极信息投资爱洁隆技术后，董事会

成员将增至 5 人，由旋极信息推荐 2 人。

（七）关联关系

旋极信息与爱洁隆技术及其原股东、交易对手方不存在关联关系。

四、投资效益分析

按照既定的战略发展规划和目标，爱洁隆技术未来 3 年的主营业务收入预测为：

单位：万元

项目	2016 年度	2017 年度	2018 年度
主营业务收入	2,520.00	5,840.00	10,020.00
净利润	378.00	1,168.00	2,505.00
净利率	15%	20%	25%

五、本次投资有关协议

本次投资已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司将尽快与爱洁隆技术签订投资协议。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

本项目具有良好的市场需求，符合国家相关产业政策，经济及社会效益明显，能够与公司现有业务形成互补，满足社会发展需要。

发展集成电路产业，是推动信息技术产业转型升级的根本要求，是提升国家信息安全水平的基本保障。本次投资，符合国家产业政策及社会发展需要，将致力于提供领先的国产集成电路，积极为构建国家产业核心竞争力服务。

（二）投资风险与防控

1、项目整合风险

旋极信息与爱洁隆技术所面向的主营业务类型不同，在公司文化、营销推广、人才管理、生产经营等方面可能存在差异，进而可能影响两家公司的协同作用。

针对这一情况，双方将本着合作共赢的理念，充分尊重两家公司文化差异，

加强沟通，在双方的交流过程中，统一财务管理体系，加强内控制度建设、企业文化建设的措施，较快、平稳的实现双方的整合。

2、经营管理风险

作为一个以技术为导向的公司，爱洁隆技术在经营管理团队的建设上还不够完善，经营管理人才的相对欠缺会为爱洁隆技术的发展带来一定的风险。

针对这一情况，爱洁隆技术可以借用旋极信息在行业内多年积累的经营管理人才优势应对这一风险。此外，爱洁隆技术也会持续吸收引入优秀的经营管理人才，完善团队的人才配置。

3、技术迭代及泄密风险

集成电路产业属于信息技术产业领域，是典型的资本、技术双密集型行业，具有技术更新速度快、迭代周期相对较短等特点。集成电路技术目前遵循摩尔定律，即集成电路芯片上的晶体管数目，约每 18 个月增加一倍，性能也提升一倍，而价格降低一半。如果爱洁隆在下一代产品开发过程中进程缓慢，不能准确把握技术的发展趋势，或不能及时将新技术用于产品的开发和升级，将可能丧失相应的市场份额，面临技术与产品开发失败的风险。此外，核心技术是爱洁隆技术核心竞争力的关键构成要素，技术泄密也会带来风险。

针对这一情况，爱洁隆技术坚持以技术为导向，致力于持续不断建立更新优秀的市场与技术团队，坚持遵循着市场推广一代产品，储备下一代产品，同步研发再下一代产品的经营策略，以尽可能降低产品面临被淘汰的风险。同时建立健全内部保密制度、申请软件著作权保护等措施，避免技术失密的风险。

(三) 本次投资对公司的影响

本次投资符合公司的整体发展战略部署，能够扩充信息化产品，有利于抓住发展机遇，抢占集成电路市场份额。能够与公司在大数据、物联网、信息安全等领域形成良好的互补，增强在各个细分市场的竞争力，同时丰富并延伸产业链条。

七、其他事项

上述投资事项能否顺利实施尚存在不确定性，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定就协议签署及其他进展或变化情况予以披露。

有关公司对外投资进展信息均以中国证监会指定信息披露网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2016年3月30日